



## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

<b>สถานที่ประชุม</b>	อาคารเอสซี กรุ๊ป เลขที่ 88 ถนนเดอะพาร์คแลนด์ (บางนา-ตราด กม.5) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยประชุมผ่านระบบ (E-Meeting)
<b>วันที่และเวลาประชุม</b>	วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 9.30 น.
<b>กรรมการผู้เข้าประชุม</b>	
1. นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี	กรรมการ และประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี	กรรมการ / รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายศุภจิต นาครทรรพ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายวีรกร ช่างสกุล	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายภูมิชาย วัชรพงศ์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. นางอารีย์ เต็มวัฒนาภักดิ์	กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7. นางบงกช รุ่งกรไพศาล	กรรมการ และกรรมการบริหาร
<b>กรรมการลาประชุม</b>	
1. นายวิบูลย์ รัตมีไพศาล	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
<b>ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม</b>	
1. นางสาวดุจเดือน บุญเชื้อ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ด้านการเงิน) ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุด ในสายงานบัญชีและการเงิน หรือ CFO
<b>ผู้เข้าร่วมการประชุม</b>	
1. นายวรพล วิริยะกุลพงศ์	ผู้สอบบัญชีของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
<b>เริ่มการประชุม</b>	

นางบงกช รุ่งกรไพศาล ผู้ได้รับมอบหมายจากนายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี ประธานกรรมการบริษัท ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) พร้อมกับแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัทฯ และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึง วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน ดังนี้

### วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน

- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง



**บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)**  
**NFC PUBLIC COMPANY LIMITED**

เลขที่ 88 อาคาร เอสซี กรุ๊ป ชั้น 3 ถนนเคอเพอร์แลนด์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260  
No. 88 SC Group Building, 3<sup>rd</sup> Floor, The Park Land Rd., Bangna Nuea, Bangna, Bangkok 10260  
Tel. +66 2 348 0580 Fax : +66 2 348 0579 Website : www.nfc.co.th

ทะเบียนเลขที่ 0107538000495  
Registration No. 0107538000495



- การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ **เห็นด้วย** **ไม่เห็นด้วย** หรือ **งดออกเสียง** ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

- โดยทางบริษัทจะใช้เวลาในการลงคะแนนเสียงประมาณ 1 นาที

**ขอให้ผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามขั้นตอนการลงคะแนน ดังนี้**

เมื่อผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียง คลิกที่เมนูลงคะแนนเสียง สัญลักษณ์เครื่องหมายถูก ทางแถบเมนูที่ปรากฏอยู่ทางซ้ายมือ จะมีปุ่ม ให้เลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่สามารถลงคะแนนเสียงได้ ทำการเลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยคลิกเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จากนั้นกดส่ง เมื่อทำการส่งการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับป๊อปอัพข้อความแจ้งเตือน ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว

หากผู้ถือหุ้นเข้ามาในระบบ และไม่ได้คลิกกดปุ่มใด ๆ ที่เมนูลงคะแนนเสียง ระบบจะทศนะแนเสียงไปที่เห็นด้วย โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้สามารถลงคะแนนเสียง เปลี่ยนแปลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระได้จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้น ๆ

เพื่อเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัย แต่ละคนสามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบได้บนอุปกรณ์แค่เครื่องเดียวเท่านั้นและหากคุณพยายามลงชื่อเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์เครื่องอื่นหรือเบราว์เซอร์อื่นในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน การลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้านั้น จะถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ห้ามเปิดเผยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณกับบุคคลอื่น

โดยหากท่านผู้ถือหุ้นมีการขอ User Password สำหรับการเข้าร่วมประชุมระบบ E-EGM และมีการจัดส่งแบบฟอร์มมอบอำนาจแบบ ข. ซึ่งมีการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ระบบจะไม่สามารถให้เปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้

**หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง**

- ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า
- การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน

**ก่อนลงมติในแต่ละวาระ**

ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นได้



บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)  
NFC PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขที่ 88 อาคาร เอสซี กรุ๊ป ชั้น 3 ถนนเคอแควร์แลนด์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260  
No. 88 SC Group Building, 3<sup>rd</sup> Floor, The Park Land Rd., Bangna Nuea, Bangna, Bangkok 10260  
Tel. +66 2 348 0580 Fax : +66 2 348 0579 Website : www.nfc.co.th

ทะเบียนเลขที่ 0107538000495  
Registration No. 0107538000495



หากผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่านสามารถดปุ่มเมนูพิมพ์ข้อความ รูปหน้าต่างแชท และทำการพิมพ์ข้อความที่ท่านต้องการสอบถามและกด “ส่ง” เพื่อยืนยันการส่งข้อความดังกล่าวมายังบริษัท

หลังจากนั้นประธานฯ จะเป็นผู้อ่านคำถามของท่านตามลำดับ โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามที่ตรงกับวาระในเวลานั้น ๆ หากคำถามใดไม่ตรงตามวาระจะถูกนำไปสอบถามภายหลังจากการปิดประชุมตามวิธีการที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น ทั้งนี้ ก่อนการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นทาง “กล่องข้อความ” ขอให้ท่านแจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะของท่าน เช่น มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ เพื่อที่จะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

สำหรับคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

ในกรณีที่คำถามถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และหากมีคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุมเนื่องจากมีเวลาที่จำกัด บริษัทจะพิจารณารวบรวมตอบและเปิดเผยในรายงานการประชุมหรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุมระบบการออกเสียงลงคะแนนกรุณาปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมตามข้อกำหนดที่บริษัทได้แจ้งให้ทราบ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ 02-013-4322 โทรศัพท์มือถือ 080-008-7616 หรือ email: info@quidlab.com

บริษัทได้กำหนดวัน กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566 (Record Date) บริษัทมีผู้ถือหุ้นจำนวนรวม 5,081 ราย และมีข้อมูลจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ดังนี้

- บริษัทฯ มีจำนวนหุ้นสามัญชำระแล้วจำนวน 1,087,833,099 หุ้น
- มูลค่ารวมทุนชำระแล้วจำนวน 815,874,824.25 บาท
- มูลค่ารวมทุนจดทะเบียนจำนวน 897,462,271.50 บาท
- มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละจำนวน 0.75 บาท

การประชุมวันนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 33 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 928,439,874 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 85.3467 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ถือเป็นอันครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เรียนเชิญ นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี ประธานกรรมการบริษัท กล่าวต้อนรับและเปิดประชุมอย่างเป็นทางการ และดำเนินการเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัทฯ

นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) และเป็นตัวแทนของบริษัทในการกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันนี้ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว ผมจึงขอเปิดการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566



**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565**

ประธานฯ มอบหมายให้นางบงกช รุ่งกรไพศาล เป็นผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กำหนดแล้ว พร้อมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษารายละเอียดของรายงานการประชุมแล้ว

ในการนี้ คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 ได้มีการบันทึกประเด็นและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุม สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องใดหรือไม่ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ วาระที่ 1	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	928,439,874	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
<b>รวม</b>	<b>928,439,874</b>	<b>100.00</b>

**วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565**

นางบงกช รุ่งกรไพศาล ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2565 มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงิน 2565 ซึ่งอยู่ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยสามารถสรุปรายละเอียดและเหตุการณ์สำคัญในรอบปี 2565 ได้ดังนี้

**วันที่ 15 มิถุนายน 2565** บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด ได้เปิดคลังน้ำมันเชื้อเพลิง NFCT Fuel Tank Farm อย่างเป็นทางการ ณ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

**วันที่ 23 มิถุนายน 2565** ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการต่อสัญญาเช่าที่ดินของบริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) กับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นระยะเวลา 30 ปี สำหรับแปลงที่ดิน I-20/1 เขตอุตสาหกรรมทั่วไป เนื้อที่ประมาณ 276 ไร่-0-งาน 37.16 ตารางวา ซึ่งเป็น การทำรายการ ได้มาซึ่งทรัพย์สิน



บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)  
NFC PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขที่ 88 อาคาร เอสซี กรุ๊ป ชั้น 3 ถนนเดอะพาร์คแลนด์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260  
No. 88 SC Group Building, 3<sup>rd</sup> Floor, The Park Land Rd., Bangna Nuea, Bangna, Bangkok 10260  
Tel. +66 2 348 0580 Fax : +66 2 348 0579 Website : www.nfc.co.th

ทะเบียนเลขที่ 0107538000495  
Registration No. 0107538000495



วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 บริษัท ท่าเรือระยอง จำกัด ชำระบัญชีเพื่อเลิกบริษัท เสร็จสิ้นแล้ว

จากนั้น นางบงกช รุ่งกรไพศาล ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนเชิญ นางสาวดุจเดือน บุญชื้อ รองกรรมการใหญ่ ด้านการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดข้อมูลทางการเงินของบริษัท

นางสาวดุจเดือน บุญชื้อ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ด้านการเงิน) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้รวม 2,746 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 1,382 ล้านบาท กำไรสุทธิหลังหักภาษี 150 ล้านบาท โดยรายได้ตามส่วนการดำเนินงาน บริษัทฯ มีรายได้หลักจากการจำหน่ายสินค้าและเคมีภัณฑ์ 3 ประเภท คือ กรดกำมะถัน เป็นจำนวนเงิน 1,839 ล้านบาท แอมโมเนีย เป็นจำนวนเงิน 585 ล้านบาท และแอมโมเนียไฮดรอกไซด์เป็นจำนวนเงิน 73 ล้านบาท รวมเป็นจำนวนเงิน 2,497 ล้านบาท ยอดขายที่สูงขึ้น เนื่องจากราคาตลาดสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ในส่วนของรายได้ตามส่วนของการดำเนินงานจากการให้บริการ แบ่งเป็นการให้บริการท่าเทียบเรือ การให้บริการคลังสินค้า และการให้บริการโลจิสติกส์และคลังสินค้าเหลว รวมเป็น จำนวนเงิน 250 ล้านบาท

ในส่วนของงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) ของปี 2565 บริษัทฯ มีสินทรัพย์สามารถแบ่งสินทรัพย์ออกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้

- (1) สินทรัพย์หมุนเวียนมีจำนวน 1,002 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินสดและเงินสดลงทุนชั่วคราว 619 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นจำนวน 188 ล้านบาท สินค้าคงเหลือจำนวน 154 ล้านบาท สินทรัพย์ภาษีเงินได้ 20 ล้านบาท สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นจำนวน 11 ล้านบาท และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 10 ล้านบาท
- (2) สินทรัพย์ถาวรมีจำนวน 2,284 ล้านบาท ประกอบด้วย ส่วนปรับปรุงที่ดินจำนวน 72 ล้านบาท อาคารและส่วนปรับปรุงจำนวน 49 ล้านบาท เครื่องจักรและอุปกรณ์จำนวน 78 ล้านบาท เครื่องใช้สำนักงานจำนวน 2 ล้านบาท ยานพาหนะจำนวน 1 ล้านบาท และสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างจำนวน 2,082 ล้านบาท
- (3) สินทรัพย์อื่นมีจำนวน 4,388 ล้านบาท ประกอบด้วย สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนจำนวน 110 ล้านบาท สินทรัพย์สิทธิการใช้จำนวน 4,221 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1 ล้านบาท สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 17 ล้านบาท และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 39 ล้านบาท

ส่วนอัตราส่วนทางการเงิน จะเห็นได้ว่าอัตรากำไรขั้นต้น มีอัตราลดลงจากผลกระทบต้นทุนของเคมีภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น EBIT Margin, NPAT Margin ปี 2565 ลดลงเนื่องจากการจำหน่ายสิทธิการเช่า ในปี 2564

ในส่วนอัตรามูลหนี้ลูกหนี้การค้า จะเห็นได้ว่ามีระยะเวลาเฉลี่ยในการเก็บหนี้ประมาณ 13 วัน ส่วนอัตรามูลหนี้หมุนเวียนเจ้าหนี้มีระยะเวลาการชำระหนี้ประมาณ 9 วัน

บริษัทฯ มีอัตรามูลหนี้สินค้างเหลือมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยอยู่ประมาณ 19 วัน และมีวงจรมีเงินสดอยู่ที่ประมาณ 23 วัน นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ 3.5 % อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ถาวรอยู่ที่ 17.4% เกิดจากการลงทุนในหลายโครงการของบริษัทฯ อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 1.44 เท่า และอัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ยอยู่ที่ 12.91 เท่า

นางบงกช รุ่งกรไพศาล ผู้ดำเนินการประชุม สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเพิ่มเติม

เนื่องจากวาระนี้ เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง จึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565



**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2565**  
**สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565**

นางสาวดุจเดือน บุญเชื้อ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ด้านการเงิน) เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ งบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งเป็นตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงานการเงินประจำปี 2565 ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติในการประชุมสามัญประจำปี

งบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 One Report 2565 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ กิจการ
สินทรัพย์รวม	7,673.53	4,157.47
หนี้สินรวม	6,247.45	2,299.27
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,426.08	1,858.21
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	815.87	815.87
รายได้รวม	2,746.29	2,711.73
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ	149.75	209.05
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.1382	0.1922
จำนวนหุ้น (หุ้น)	1,087,833,056	1,087,833,056
มูลค่าหุ้นสุทธิ (บาท)	1.31	1.71

นางบงกช รุ่งกรไพศาล ผู้ดำเนินการประชุม สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่นำเสนอ ทั้งนี้ การลงมติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ วาระที่ 3	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	928,439,874	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
<b>รวม</b>	<b>928,439,874</b>	<b>100.00</b>



**บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)**  
**NFC PUBLIC COMPANY LIMITED**

เลขที่ 88 อาคาร เอสซี กรุ๊ป ชั้น 3 ถนนเคอแควร์แลนด์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260  
No. 88 SC Group Building, 3<sup>rd</sup> Floor, The Park Land Rd., Bangna Nuea, Bangna, Bangkok 10260  
Tel. +66 2 348 0580 Fax : +66 2 348 0579 Website : www.nfc.co.th

ทะเบียนเลขที่ 0107538000495  
Registration No. 0107538000495



**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565**

นางบงกช รุ่งกรไพศาล ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 53 กำหนดให้ต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบ (1/20) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมาจนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนถึงร้อยละสิบ (10) ของจำนวนทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็นทุนสำรอง ตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ จำนวน 10,863,800 บาท (สิบล้านแปดแสนหกหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท หรือ เป็นจำนวนเงิน 195,809,957.82 (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านห้าพันเก้าร้อยห้าสิบลบาทแปดสิบสองสตางค์) โดยบริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 (Record Date) โดยบริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566

ผู้ดำเนินการประชุม สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเพิ่มเติม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ตามที่นำเสนอ ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้ การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 195,809,957.82 บาท บริษัทจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2565 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 (Record Date) และจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน จำนวน 10,863,800 บาท

มติ วาระที่ 4	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	928,439,874	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
<b>รวม</b>	<b>928,439,874</b>	<b>100.00</b>

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี (2) นายภูมิชาย วัชรพงศ์ และ (3) นางอารีย์ เต็มวัฒนาภักดี**

นางบงกช รุ่งกรไพศาล ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 19 ซึ่งกำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม



ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัท นั้นให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้”

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
2. นายภูมิชาย วัชรพงศ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางอารีย์ เต็มวัฒนาภักดี กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวัง ตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท โดยได้พิจารณาจากความเหมาะสม อันประกอบด้วยคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท ตลอดจนประสิทธิภาพ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา แล้วเห็นว่ากรรมการผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่ง ทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติ ตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนกำหนด และไม่มีลักษณะต้องห้าม รวมถึงมีคุณสมบัติประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และได้พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระในเรื่องของประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติหน้าที่ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยให้ กรรมการแต่ละท่านมีตำแหน่งหน้าที่ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนแล้วทุกประการ

ผู้ดำเนินการประชุม สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมี ข้อสงสัยเพิ่มเติม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งให้กรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตาม วาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งตามที่นำเสนอ โดยพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ การลง มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งให้กรรมการซึ่งครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับ เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน ดังนี้

#### 5.1 นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี

มติ วาระที่ 5.1	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	928,439,874	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
<b>รวม</b>	<b>928,439,874</b>	<b>100.00</b>





5.2 นายภูมิชาย วัชรพงศ์

มติ วาระที่ 5.2	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	928,439,874	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
<b>รวม</b>	<b>928,439,874</b>	<b>100.00</b>

5.3 นางอารีย์ เต็มวัฒนาภักดิ์

มติ วาระที่ 5.3	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	928,439,874	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
<b>รวม</b>	<b>928,439,874</b>	<b>100.00</b>

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566**

นางบังกช รุ่งกรไพศาล ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 ซึ่งกำหนดว่า “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”

คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมต่าง ๆ โดยรอบคอบแล้ว แล้วเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2566 โดยมีรายละเอียดนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	
	ปี 2565	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)
<b>ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท</b>		
1. ค่าเบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการ	16,000 บาท/เดือน	16,000 บาท/เดือน
- รองประธานกรรมการ	13,000 บาท/เดือน	13,000 บาท/เดือน
- กรรมการ	10,000 บาท/เดือน	10,000 บาท/เดือน
2. โบนัสพิเศษ (จากผลการดำเนินงาน)	ไม่มี	ไม่มี
3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี
<b>ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย *</b>		
1. ค่าเบี้ยประชุม		



องค์ประกอบค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	
	ปี 2565	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)
- ประธานกรรมการบริหาร		
- กรรมการบริหาร	16,000 บาท/ครั้งการประชุม	16,000 บาท/ครั้งการประชุม
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท/ครั้งการประชุม	10,000 บาท/ครั้งการประชุม
- กรรมการตรวจสอบ	12,000 บาท/ครั้งการประชุม	12,000 บาท/ครั้งการประชุม
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000 บาท/ครั้งการประชุม	10,000 บาท/ครั้งการประชุม
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	12,000 บาท/ครั้งการประชุม	12,000 บาท/ครั้งการประชุม
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000 บาท/ครั้งการประชุม	10,000 บาท/ครั้งการประชุม
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	12,000 บาท/ครั้งการประชุม	12,000 บาท/ครั้งการประชุม
	10,000 บาท/ครั้งการประชุม	10,000 บาท/ครั้งการประชุม
2. โบนัสพิเศษ (จากผลการดำเนินงาน)	-ไม่มี-	-ไม่มี-
3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุม สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเพิ่มเติม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2566 ตามที่นำเสนอ โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม(2/3) ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี**

นางบงกช รุ่งกรไพศาล ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้”

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 โดยได้ประเมินจากความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง มีประสบการณ์ในงานสอบบัญชี รวมถึงมีความเข้าใจในการตรวจสอบบัญชีและทราบข้อมูลของบริษัทฯ เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังมีการให้บริการที่ดี สามารถให้คำปรึกษาแนะนำที่มีประโยชน์ มีผลงานด้านการตรวจสอบที่มีคุณภาพน่าพอใจ และส่งมอบงานได้รวดเร็วตรงเวลา ทั้งยังเป็นบริษัทที่ให้บริการที่มีชื่อเสียง มีมาตรฐานการตรวจสอบ เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ได้นำเสนอผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จำนวน 3 ท่าน เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ตามรายนามผู้สอบบัญชีต่อไปนี้



**บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)**  
**NFC PUBLIC COMPANY LIMITED**

เลขที่ 88 อาคาร เอสซี กรุ๊ป ชั้น 3 ถนนเคอเพอร์แลนด์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260  
No. 88 SC Group Building, 3<sup>rd</sup> Floor, The Park Land Rd., Bangna Nuea, Bangna, Bangkok 10260  
Tel. +66 2 348 0580 Fax : +66 2 348 0579 Website : www.nfc.co.th

ทะเบียนเลขที่ 0107538000495  
Registration No. 0107538000495



1. นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3675
2. นายวรพล วิริยะกุลพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11181
3. นายรณาทิตย์ รัชส์เสถียรภาพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13646

ทั้งนี้ หากมีเหตุทำให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวได้

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบบัญชี ดังนั้น ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ จึงมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามข้อมูลที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัทฯ ทั้งนี้ หากมีเหตุทำให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวได้ โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดข้างต้น โดยมีค่าบริการรวมทั้งสิ้น 1,465,000 บาทซึ่งประกอบด้วย

รายละเอียด	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี		อัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น / (ลดลง) เมื่อเทียบกับปีก่อน	
	2565	2566	บาท	ร้อยละ
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	638,500	697,500	59,000	9.24
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	601,500	767,500	166,000	27.60
3. ค่าจัดทำงบการเงินและค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ	เกิดขึ้นจริง	เกิดขึ้นจริง	เกิดขึ้นจริง	เกิดขึ้นจริง
<b>รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี</b>	<b>1,240,000</b>	<b>1,465,000</b>	<b>225,000</b>	<b>18.15</b>

อนึ่ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 3 บริษัท ได้แก่ (1) บริษัท เอ็นเอฟซีที่ จำกัด และ (2) บริษัท เอ็นเอฟซีดับบลิว จำกัด (3) บริษัท เอ็นเอฟซีที่ สงขลา จำกัด

ผู้ดำเนินการประชุม สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเพิ่มเติม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 ตามรายนามผู้สอบบัญชีต่อไปนี้

1. นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3675
2. นายวรพล วิริยะกุลพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11181



3. นายธนชาติย์ รักษ์เสถียรภาพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13646

และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,465,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ วาระที่ 7	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	928,439,874	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
<b>รวม</b>	<b>928,439,874</b>	<b>100.00</b>

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

นางบงกช รุ่งกรไพศาล ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น โดยรวบรวมมาตอบในวาระนี้

1. คำถามจาก นายอนุชาติ มณฑาทิพย์ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1 ในปี 2565 NFC มีรายได้จากการให้บริการใช้พื้นที่แก่ บจก.เอส ซี แมนเนจเม้นท์ อยากทราบว่าในส่วนของ บจก.เอส ซี แมนเนจเม้นท์ นั้น เป็นการใช้พื้นที่บริเวณไหน เป็นงานด้านใด และสัญญาจะยังคงมีต่อเนื่องในปี 2566 หรือไม่

**นางสาวดุจดเดือน บุญซื่อ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ด้านการเงิน) ชี้แจงดังนี้**

บริษัท เอส ซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด ใช้เป็นพื้นที่ในงานด้านบริการโลจิสติกส์ โดยสัญญาต่อเนื่องถึงปี 2566

1.2 ความคืบหน้าของคลังน้ำมันของ NFCT Songkla เป็นอย่างไร

**นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี รองประธานกรรมการ ชี้แจง ดังนี้**

สถานการณ์ปัจจุบันยังไม่มีความชัดเจนในโครงการนี้ เนื่องจากผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ ยังอยู่ระหว่างปรับโครงสร้างภายใน อย่างไรก็ตาม NFCT Songkla ยังคงศึกษาโครงการพัฒนาคลังสินค้าเหลว โดยหากมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งผู้ถือหุ้นให้ทราบต่อไป

1.3 พื้นที่ส่วนที่เหลืออยู่ที่มาบตาพุด เข้าใจว่าเป็นพื้นที่ขนย้ายยิปซัมไปถล่มไว้ บริษัทฯ มีแผนที่จะทำอะไรต่อไป

**นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี รองประธานกรรมการ ชี้แจง ดังนี้**

เรื่องการขนย้ายยิปซัมบริษัทฯ ได้หารือกับทางกระทรวงอุตสาหกรรมไว้ในเรื่องกระบวนการขนย้ายยิปซัมไปยังพื้นที่ข้างนอก ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อธุรกิจบริษัท

2. คำถามจาก นายเดชา สุนทรารชุน ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

2.1 อยากทราบว่าในปีนี้มีแนวทางในการเพิ่มยอดขายอย่างไร

**นางสาวดุจดเดือน บุญซื่อ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ด้านการเงิน) ชี้แจงดังนี้**

ในส่วนการเพิ่มยอดขายของบริษัทฯ จากข้อมูลที่น่าเสนอผู้ถือหุ้นเบื้องต้น แสดงให้เห็นว่ามีแนวโน้ม ยอดขายสูงมากกว่าปีที่ผ่านมา

3. คำถามจาก นายสมโภช ยอดมณี ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง



**บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)**  
**NFC PUBLIC COMPANY LIMITED**

เลขที่ 88 อาคาร เอสซี กรุ๊ป ชั้น 3 ถนนคະพາเรลแลนต์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260  
No. 88 SC Group Building, 3<sup>rd</sup> Floor, The Park Land Rd., Bangna Nuea, Bangna, Bangkok 10260  
Tel. +66 2 348 0580 Fax : +66 2 348 0579 Website : www.nfc.co.th

ทะเบียนเลขที่ 0107538000495  
Registration No. 0107538000495



3.1 Cash Flow เป็นอย่างไรบ้าง

**นางสาวดุจเดือน บุญเชื้อ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ด้านการเงิน) ชี้แจงดังนี้**

ในเรื่องของ กระแสเงินสด ตามที่นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นข้างต้นจะเห็นได้ว่าเงินสดที่เรามีค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ทั้งนี้ทางบริษัท พยายามจัดการกระแสเงินสดให้เกิดความสมดุล เพื่อรองรับโครงการระยะยาวของบริษัทและทำให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

3.2 มีโอกาสจ่ายเงินปันผล เพิ่มจากนี้ในปีต่อไป หรือไม่

**นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี รองประธานกรรมการ ชี้แจงดังนี้**

การจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นจากเดิมหรือไม่นั้น ทางบริษัทฯ มีความตั้งใจและมั่นใจว่าจะทำผลประโยชน์ตอบแทนผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม ถึงแม้ว่าในช่วงปลายปี บริษัทฯ จะมีโครงการใหม่เข้ามาและอาจมีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนแต่บริษัทก็พิจารณาจ่ายเงินปันผล เพื่อเกิดประโยชน์กับผู้ถือหุ้นมากที่สุด จึงขอให้วางใจได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความประสงค์ในการสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ปิดการประชุมเวลา 10.55 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

( นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี )

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกการประชุม

( นางบงกช รุ่งกรไพศาล )